

6/2014.(V.13.) Önkormányzati rendelethez

Ezer Ft

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS				
#	ÁMK	Előző év	Tárgyév	
A	B	C	D	
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák	0	0	
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és	205	280	
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	274	
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	205	554	
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0	
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú	0	0	
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek	0	0	
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások	0	0	
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások	752	2 272	
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0	0	
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	752	2 272	
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások	0	0	
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások	0	0	
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0	0	
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	0	0	
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások	752	2 272	
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési	0	0	
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási	0	0	
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok	0	0	
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi	0	0	
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	957	2 826	
22	10. Intézményi költségvetési befizetés	0	0	
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi	0	0	
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0	
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók	0	0	
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0	
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	957	2 826	
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység	0	0	
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján	0	0	
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	957	2 826	
A J. sorból:				
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz	0	0	
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0	
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt	0	0	
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt	0	0	
36	18. Szabad pénzmaradvány	957	2 826	
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	957	2 826	
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0	

